

Estado Analítico del Pasivo
Al mes 3 del Año 2013

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2111 Serv.Personales por Pagar a CP	47,207,569.35	18,497,903,448.33	18,502,203,992.15	51,508,113.17	-4,300,543.82
2112 Proveedores por Pagar a CP	208,101,587.66	218,211,883.08	209,530,023.85	199,419,728.43	8,681,859.23
2113 Contratistas por Obras Públicas		47,642.13	47,642.13		0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar	17,189.05	64,413,230.76	64,413,230.76	17,189.05	0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por	89,886,594.05	60,400,662.50	65,336,313.11	94,822,244.66	-4,935,650.61
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	15,181,500.83	223,257,286.76	228,248,492.95	20,172,707.02	-4,991,206.19
* 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	360,394,440.94	19,064,234,153.56	19,069,779,694.95	365,939,982.33	-5,545,541.39
2151 Ing. Cobrados por Adelantado a CP	828,229.54	108,273.13	146,196.97	866,153.38	-37,923.84
2159 Otros Pasivos Diferidos a CP	7,542,050.54	326,305.00	127,995.54	7,343,741.08	198,309.46
* 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,370,280.08	434,578.13	274,192.51	8,209,894.46	160,385.62
2161 Fondos en Garantía a CP	2,529,702.43	11,655.57	31,436.98	2,549,483.84	-19,781.41
2162 Fondos en Administración a CP	215,189,990.36	12,083,567.83	15,606,588.13	218,713,010.66	-3,523,020.30
* 2160 Fondos y Bienes de Terceros en Gtía	217,719,692.79	12,095,223.40	15,638,025.11	221,262,494.50	-3,542,801.71
2179 Otras Provisiones a CP	4,572,566.74		2,332,201.58	6,904,768.32	-2,332,201.58
* 2170 Provisiones a Corto Plazo	4,572,566.74		2,332,201.58	6,904,768.32	-2,332,201.58
2199 Otros Pasivos Circulantes	308,374.29	114,760.07	114,760.02	308,374.24	0.05
* 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	308,374.29	114,760.07	114,760.02	308,374.24	0.05
** 2100 PASIVO CIRCULANTE	591,365,354.84	19,076,878,715.16	19,088,138,874.17	602,625,513.85	-11,260,159.01
2249 Otros Pasivos Diferidos a LP	5,746,833.72	130,011.74	401.28	5,617,223.26	129,610.46
* 2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,746,833.72	130,011.74	401.28	5,617,223.26	129,610.46
2252 Fondos en Administración a LP	47,457,619.03	346,677.98	1,294,303.50	48,405,244.55	-947,625.52
* 2250 Fondos y Bienes de Terc. en Gtía.	47,457,619.03	346,677.98	1,294,303.50	48,405,244.55	-947,625.52
2263 Provisión para Contingencias a LP	203,715,162.97	427,425.79	67,387.41	203,355,124.59	360,038.38
* 2260 Provisiones a Largo Plazo	203,715,162.97	427,425.79	67,387.41	203,355,124.59	360,038.38
** 2200 PASIVO NO CIRCULANTE	256,919,615.72	904,115.51	1,362,092.19	257,377,592.40	-457,976.68
*** 2000 PASIVO	848,284,970.56	19,077,782,830.67	19,089,500,966.36	860,003,106.25	-11,718,135.69

